

一、基本情况 项目名称 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算

预算安排情况(调整后)

二、预算执行情况 预算数 10.06
其中：一般公共预算资金 10.06

年度预期目标

三、目标完成情况 规范治疗和随访检查的肺结核患者达到85人以上
做好结核病防治和督导工作，对于病例及时追踪，不断提

	一级指标	二级指标	三级指标
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者的数量
		质量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率
		时效指标	患者信息录入及时率
	效益指标	成本指标	项目成本金额
		社会效益指标	结核病防治率
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
	预算执行率	预算执行率	
	自评总分		

五、存在问题原因及整改措施 无

填报人： 刘玉凤

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金，系统自动保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填报得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”显示为“未执行”。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如“规范治疗和随访检查的肺结核患者达到85人以上”。
8. 自评总分与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如“自评总分100分”。

8. 单项指标完成值与年初完成值应呈倍数关系，且
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于
- 。
- 11 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取

2025年度预算项目绩效自评表

项目级次 01-本级 实施主管单位 361005-疾控中心

资金到位情况 资金执行情况

到位数 10.06 执行数
其中：一般公共预算资金 10.06 其中：一般公共预算资金
全

具体完成情况

规范治疗和随访检查的肺结核患者达到85人以上
做好结核病防治和督导工作，对于病例及时追踪，不断提高
高我区居民健康水平。平。

指标说明 指标分值 预期指标值
符号 值 单位(文字描述)

反映规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成情况	10	≥	85	人
反映病原学阳性肺结核患者密切接触者检查情况	10	≥	90	%
反映患者信息录入及时情况	10	≥	90	%
反映项目成本金额的情况	20	≤	100600	元
反映结核病防治情况	30	≥	65	%
反映居民满意情况	10	≥	95	%
	10			

联系电话： 8752300

10分。
况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选
金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标分
0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目
益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至
目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执
预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次

实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成值只能填“完成”，不能填“未完成”

实际完成但达到预期指标值的，单项指标完成值为100%，否则填“不完成”。
小于指标分值。

（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“

IV、不可修改。到位数默认与预算数一致。可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算

	金额单位	万元
	预算执行进度(%)	
10.06		
	100	
10.06		
	总体完成率(%)	
我区居民健康水	100	
单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
85人	完成	10
90%	完成	10
90%	完成	10
100600元	完成	20
65%	完成	30
95%	完成	10
		10
		100

选择“完成”或“未完成”。

完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填“完成”或“未完成”。

4. 资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分根据实际情况填写。

5. 其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。

6. 预算执行率指标自评得分在“95%”时，“预算执行率”指标自评得分按10分计算。

7. 不能填完成培训多少场次、培训多少人等

“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分

数（调整后）、到位数、执行数由单位在对